

Diversified Growth Company QIC GCC Equity Fund B USD Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Middle East & Africa NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P GCC Composite TR USD

Morningstar Rating™

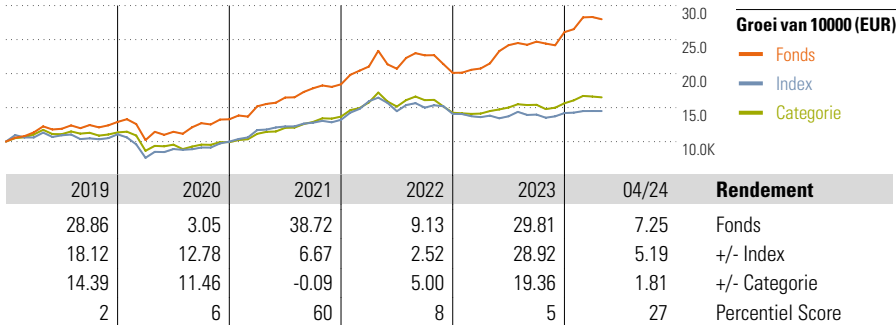
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Afrika & Midden Oosten

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth through investing primarily in securities listed on the stock markets located in the Cooperation Council for Arab State of the Gulf, known as Gulf Cooperation Council (hereinafter the GCC).



Risicomaatstaven

Alpha	12.92	Sharpe Ratio	1.35
Beta	0.58	Std Deviatie	14.34
R-kwadraat	44.39	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	1.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	11.08	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Middle East & Africa NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.25	-2.55	-1.88
6 Maanden	11.72	6.46	7.34
1 jaar	20.53	14.45	14.49
3 jr gean.	19.81	12.86	12.19
5 jr gean.	18.12	11.82	12.92

Kwartaalrendementen

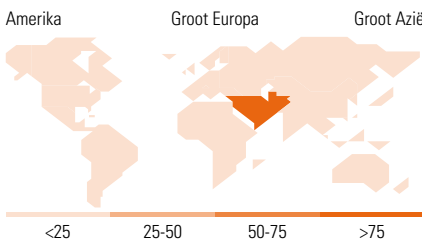
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.50	-	-	-
2023	3.20	16.53	2.14	5.69
2022	14.20	-1.55	9.52	-11.38
2021	14.37	8.48	8.30	3.24
2020	-20.60	11.81	11.12	4.46

Portefeuille 31 mei 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	16.63
Midden	37.48
Klein	36.27
Micro	9.62
Gem Mkt Cap (mln)	USD 3835



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Qatar Gas Transport Co Ltd...	✚	8.91
Saudi National Bank	✚	7.06
Qatar Navigation QSC	✚	5.91
Middle East Healthcare Co	✚	5.72
Seera Group Holding	✚	4.99
Qatar Islamic Bank QPSC	✚	4.84
Maharah Human Resources Co	✚	4.54
United International...	✚	4.49
Integrated Holding Co Ordinary...	✚	4.44
Qatar National Bank SAQ	✚	4.35
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		55.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	50.14
Basismaterialen	0.96
Cyclische consumentenproducten	13.53
Financiële dienstverlening	32.40
Vastgoed	3.24
Licht Cyclisch	43.33
Communicatiediensten	4.46
Energie	-
Industrie	37.44
Technologie	1.43
Defensief	6.53
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	5.72
Nutsbedrijven	0.80

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	100.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	NS Partners Europe SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	+352 (26) 27 11	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	nspgroup.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	31 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	LU1121649369		
Aanvangsdatum	18 dec 2018				
Koers (16 mei 2024)	USD 281.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 155.66				